

Schulverband Stapelfeld

Haushalt mit Satzung und Vorbericht

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Satzung	4
2 Umlageberechnung 2024.....	7
2 Gesamt- und Teilpläne.....	9
2.1 Gesamtergebnisplan	9
2.2 Gesamtfinanzplan.....	11
3 Allgemeines.....	13
3.1 Gesetzliche Grundlagen.....	13
3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	13
3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	13
4 Übersicht über die Haushaltslage	13
5 Erträge.....	14
5.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
5.2 Sonstige Ertragsarten.....	16
6 Aufwendungen	17
6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
7 Ergebnis	19
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	19
9 Amtliche Muster	22
9.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2024 Schulverband Stapelfeld	22
9.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	22
9.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme25	
9.6 Übersicht über die gebildeten Budgets	26
(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	26
9.6 Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen - Anlage 11	27
9.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	27
9.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen.....	28
9.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	29
9.10 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31
9.11 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	32
9.12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt	32

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

9.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen.....	32
9.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	32
9.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)	32
9.18 Entbehrliche Übersichten	32
9.19 Bilanz des Vorvorjahres 2022	32
10 Stellenplan	<u>34-37</u>

1 Satzung

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes i. V. m. § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. den § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.162.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.208.200
einem Jahresergebnis von	-45.500

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.103.900
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.138.100
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.283.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	667.000

festgesetzt.

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,00 Stellen

§ 3

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

Die Verbandsumlage für die Grundschule wird wie folgt festgesetzt und nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels verteilt:

	Schulverbandsumlage
	Summe Euro
Verbandsumlage	596.900,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	178.817,25
Brunsbek	165.028,05
Stapelfeld	253.054,70

*) nachrichtlich

§ 4

Die Verbandsumlage für die Offene Ganztagschule wird wie folgt festgesetzt:

	Schulverbandsumlage
	In Euro
Verbandsumlage	173.300,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	46.464,49
Brunsbek	47.720,29
Stapelfeld	79.115,22

*) nachrichtlich

§ 5

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 Euro.

§ 6

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsmaßnahmen mindestens 10.000 Euro beträgt.

Stapelfeld, den 18.12.2023

Siegel

Christian Schmidt
Schulverbandsvorsteher

2 Umlageberechnung 2024

Umlageberechnung 2024

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältnis- zahlen der Schulkinder	Von der Hälfte der Schulverbandsumlage 298.450,00 entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder	Finanzkraft Grundlage für die Berechnung der Amtsumlage FAG-Kalk. 2024 ff Kreis Stormarn vom 04.10.2023	Verhältnis- zahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulverbandsumlage 298.450,00 entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Finanzkraft	Gesamtumlage 596.900,00 (Summe der Sp.9,13)
		September			insges. (Sp.3-5)	Durchschn. (1/3 von Sp.6)						
		20/21	21/22	22/23								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
							%	EURO	EURO	%	EURO	EURO
1	Braak	36	38		74	24,67	24,83	74.105,14	3.864.688,00	35,09	104.726,11	178.831,25
2	Brunsbek	49	47		96	32,00	32,22	96.160,59	2.540.997,00	23,08	68.882,26	165.042,85
3	Stapel- feld	63	65		128	42,67	42,95	128.184,28	4.608.614,00	41,84	124.871,48	253.055,76
	gesamt	148	150	183 0	298	99,34	100,00	298.450,01	11.014.299,00	100,01	298.479,85	596.929,86

Stand: 10.2023

Schulverbandsumlage	Ergebnis	
Produkt 1000.111200	-9.800 €	
Produkt 1000.111800	100 €	
Produkt 3100.111900	-10.000 €	
Produkt 1500.211000 / GS	-621.700 €	inv 24.000 €
interne Leistungsbeziehungen	70.000 €	
Produkt 1500.241000 / GS	-25.800 €	
Produkt 1900.612000	300 €	
	-596.900 €	:2 = -298.450 €

Planung OGS 2024

Aufwendungen		Erträge	
ordentliche Aufwendungen	465.300 €	ordentliche Erträge	220.000 €
interne Leistungsverrechnung	70.000 €	Ausgleich bzw. Gemeindeanteil ord. Erträge	165.800 €
		Ausgleich bzw. Gemeindeanteil Investition	7.500 €
		Summe	393.300 €
Summe	535.300 €		

} 173.300 €

Zeitraum	Betreuungsart	Braak	Bruns- bek	Stapel- feld	Gesamt
Planung 2024 Stand 09.2023	OGS	37	38	63	138
	Spätbetreuung				0
	Ferienbetr.				0
	Summe:	37	38	63	138

Der Gemeindeanteil verteilt sich wie folgt:

Gemeindeanteil insgesamt	173.300,00 €
davon: Braak	46.464,49 € 26,81%
Brunsbek	47.720,29 € 27,54%
Stapelfeld	79.115,22 € 45,65%
	173.300,00 € 100,00%

nachrichtlich: 10 auswärtige Kinder

Stand: KHH 2024

2 Gesamt- und Teilpläne

2.1 Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

			Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.628,50	931.000	853.700	853.700	853.700	853.700
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	199.015,91	204.000	222.000	222.000	222.000	222.000
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,35	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.345,58	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500
45	7	Sonstige Erträge	152,84	300	300	300	300	100
	10	Erträge	798.460,18	1.219.800	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.300
50	11	Personalaufwendungen	358.057,20	408.100	497.500	505.500	513.700	521.800
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.093,90	533.800	465.300	335.300	335.300	335.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	62.979,90	62.300	70.100	70.100	70.100	69.300
54	16	Sonstige Aufwendungen	120.150,13	162.300	165.300	168.800	172.800	174.800
	17	Aufwendungen	752.281,13	1.166.500	1.198.200	1.079.700	1.091.900	1.101.200
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.179,05	53.300	-35.700	82.800	70.600	61.100
46	19	Finanzerträge	--	200	200	200	200	200
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.501,29	--	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	Finanzergebnis	-24.501,29	200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	22	Jahresergebnis	21.677,76	53.500	-45.500	73.000	60.800	51.300
48		Nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.301,25	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.301,25	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000
571 + 574		Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62.961,90	62.300	70.100	70.100	70.100	69.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und	55.049,61	58.600	58.800	58.800	58.800	58.800

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen sowie Beiträge						
Nettoabschrei- bungsaufwand	7.912,29	3.700	11.300	11.300	11.300	10.500

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

2.2 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan

			Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.846,75	872.400	794.900	794.900	794.900	794.900
63	4.	Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte	202.746,39	204.000	222.000	222.000	222.000	222.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	12.740,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648	6.	Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	67.436,67	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500
65	7.	Sonstige Ein- zahlungen	114,34	300	300	300	300	100
66	8.	Zinsen und sonstige Finan- zeinzahlungen	--	200	200	200	200	200
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	723.884,15	1.161.400	1.103.900	1.103.900	1.103.900	1.103.700
70	10.	Personalaus- zahlungen	357.537,20	408.100	497.500	505.500	513.700	521.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	214.857,57	533.500	465.300	335.300	335.300	335.300
75	13.	Zinsen und Sonstige Finan- anzauszahlun- gen	24.501,29	--	10.000	10.000	10.000	10.000
74	15.	Sonstige Aus- zahlungen	125.873,85	162.300	165.300	168.800	172.800	174.800
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	722.769,91	1.103.900	1.138.100	1.019.600	1.031.800	1.041.900
	17.	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	1.114,24	57.500	-34.200	84.300	72.100	61.800
682	19.	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.283.000	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	1.283.000	--	--	--
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	--	--	485.500	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	53.870,90	53.600	31.500	--	--	--

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
785	31.	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	100.000	150.000	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	53.870,90	153.600	667.000	--	--	--
	35.	Saldo aus In- vestitionstä- tigkeit	-53.870,90	-153.600	616.000	--	--	--

2.3 Teilpläne

3 Allgemeines

3.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelhaushaltlichen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -45.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 53.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -99.000 Euro.

3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -45.500 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 581.800 Euro.

4 Übersicht über die Haushaltslage

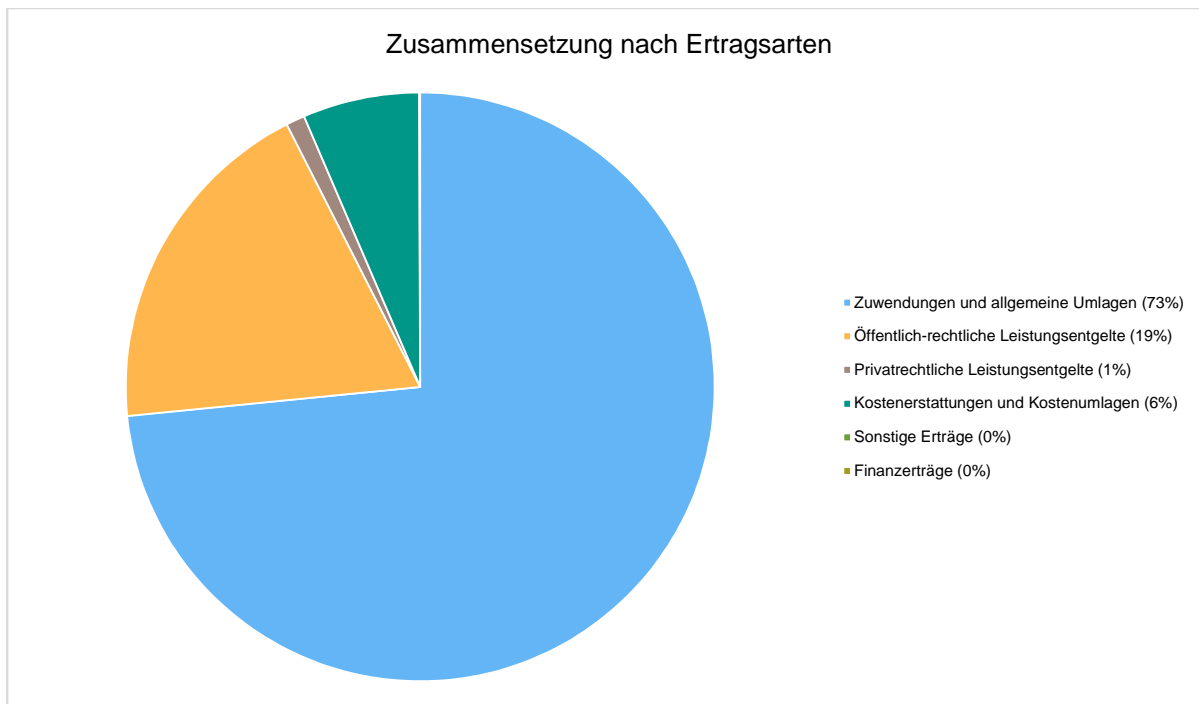
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Erträge	798.461	1.219.800	1.162.500
17 - Aufwendungen	752.281	1.166.500	1.198.200
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.180	53.300	-35.700
19 - Finanzerträge	--	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.501	--	10.000
21 - Finanzergebnis	-24.501	200	-9.800
22 - Jahresergebnis	21.679	53.500	-45.500

5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 1.162.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.700	73,42
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	19,09
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	1,03
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	6,41
7 - Sonstige Erträge	300	0,03
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.500	99,98
19 - Finanzerträge	200	0,02
Gesamterträge	1.162.700	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.220.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -57.300 Euro auf 1.162.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.000	853.700	-77.300 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000	222.000	18.000 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.000	-2.000 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.500	74.500	4.000 ↗
7 - Sonstige Erträge	300	300	0 →
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.800	1.162.500	-57.300 ↘
19 - Finanzerträge	200	200	0 →
Gesamterträge	1.220.000	1.162.700	-57.300 ↘

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.629	931.000	853.700	853.700	853.700	853.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.016	204.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.346	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500
7 - Sonstige Erträge	153	300	300	300	300	100
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.461	1.219.800	1.162.500	1.162.500	1.162.500	1.162.300
19 - Finanzerträge	--	200	200	200	200	200
Gesamterträge	798.461	1.220.000	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.500

5.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

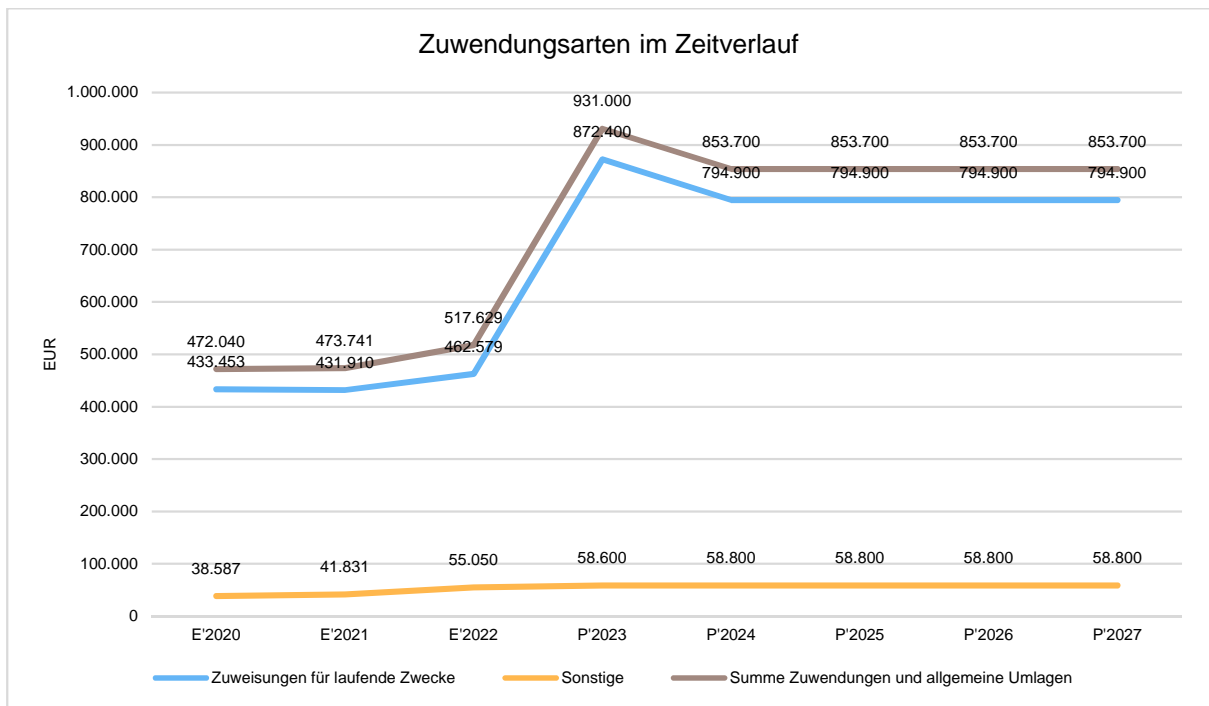
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.629	931.000	853.700	853.700	853.700	853.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	462.579	872.400	794.900	794.900	794.900	794.900
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	55.050	58.600	58.800	58.800	58.800	58.800

Haushalt mit Satzung und Vorbericht Schulverband Stapelfeld



5.2 Sonstige Ertragsarten

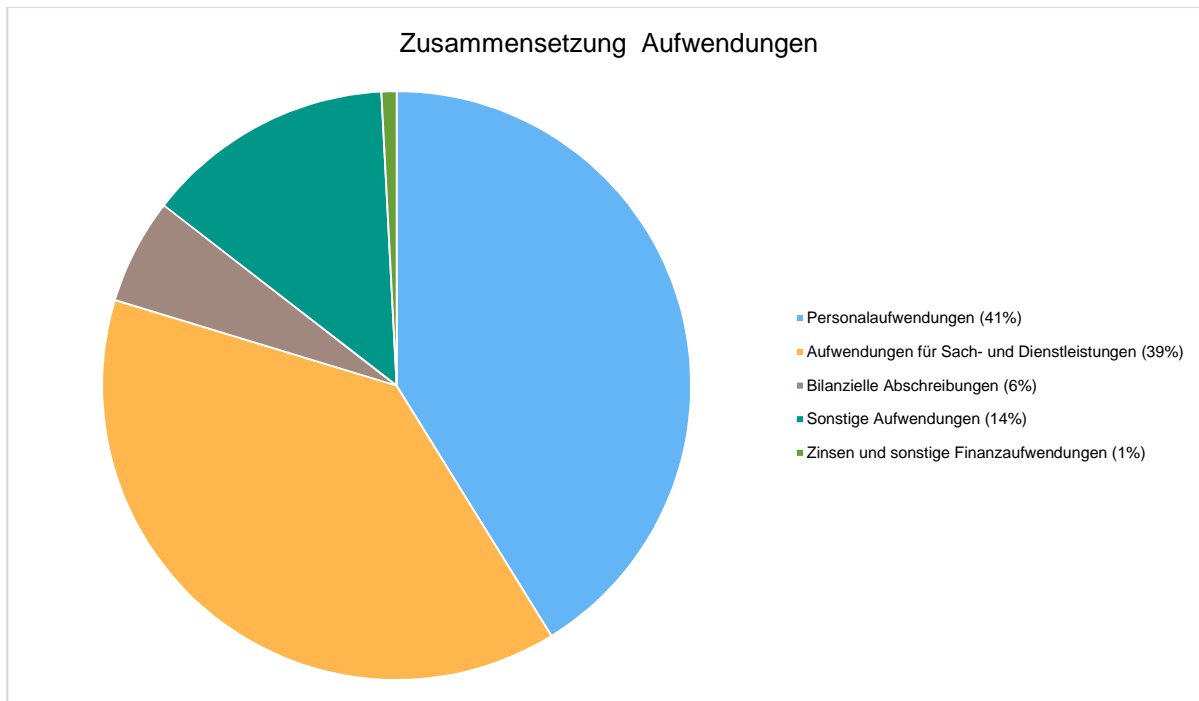
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.016	204.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und -umlagen	69.346	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Sonstige ordentliche Erträge	153	300	300	300	300	100
Finanzerträge	--	200	200	200	200	200
Summe	280.832	289.000	309.000	309.000	309.000	308.800

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 1.208.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
11 - Personalaufwendungen	497.500	41,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	38,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.100	5,80
16 - Sonstige Aufwendungen	165.300	13,68
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.200	99,17
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0,83
Gesamtaufwand	1.208.200	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.166.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 41.700 Euro auf 1.208.200 Euro.

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
11 - Personalaufwendungen	408.100	497.500	89.400 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.800	465.300	-68.500 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.300	70.100	7.800 ↗
16 - Sonstige Aufwendungen	162.300	165.300	3.000 ↗
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.500	1.198.200	31.700 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	10.000	10.000 ↗
Gesamtaufwand	1.166.500	1.208.200	41.700 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	358.057	408.100	497.500	505.500	513.700	521.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.094	533.800	465.300	335.300	335.300	335.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.980	62.300	70.100	70.100	70.100	69.300
16 - Sonstige Aufwendungen	120.150	162.300	165.300	168.800	172.800	174.800
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	752.281	1.166.500	1.198.200	1.079.700	1.091.900	1.101.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.501	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtaufwand	776.782	1.166.500	1.208.200	1.089.700	1.101.900	1.111.200

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.094	533.800	465.300	335.300	335.300	335.300
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	126.081	427.000	335.600	205.600	205.600	205.600
davon Haltung von Fahrzeugen	326	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Mieten und Pachten	16.509	23.000	41.000	41.000	41.000	41.000
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	68.177	82.300	86.700	86.700	86.700	86.700

7 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	53.300	-35.700	-89.000 ↘
Finanzergebnis	200	-9.800	-10.000 ↘
Jahresergebnis	53.500	-45.500	-99.000 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	46.179	53.300	-35.700	82.800	70.600	61.100
Finanzergebnis	-24.501	200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Jahresergebnis	21.678	53.500	-45.500	73.000	60.800	51.300

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

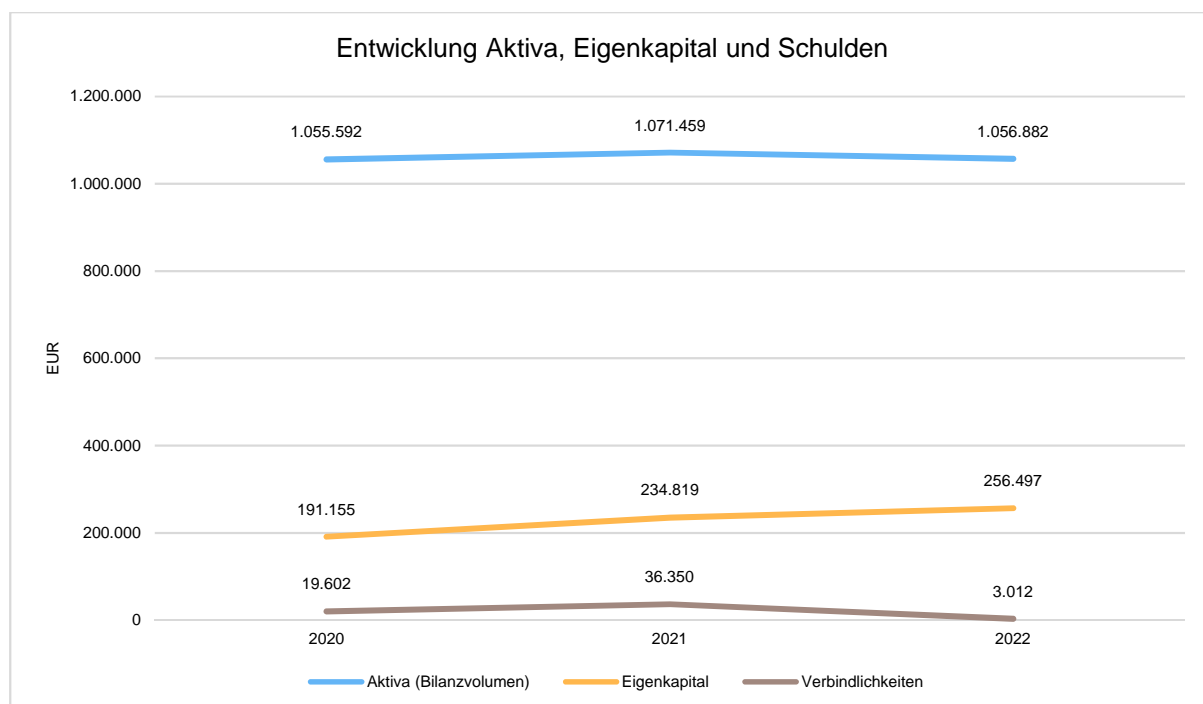
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2020	2021	2022
Anlagevermögen	955.882	931.169	922.803
Umlaufvermögen	88.175	129.480	123.994
Aktive Rechnungsabgrenzung	11.535	10.810	10.085
Bilanzvolumen / Aktiva	1.055.592	1.071.459	1.056.882
Eigenkapital	191.155	234.819	256.497
davon Allgemeine Rücklage	127.536	160.259	176.556
davon Ergebn isrücklage	37.747	52.886	58.263
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	25.872	21.674	21.678
Sonderposten	821.638	799.691	796.639
Verbindlichkeiten	19.602	36.350	3.012
Passive Rechnungsabgrenzung	741	599	734
Bilanzvolumen / Passiva	1.033.136	1.071.459	1.056.882

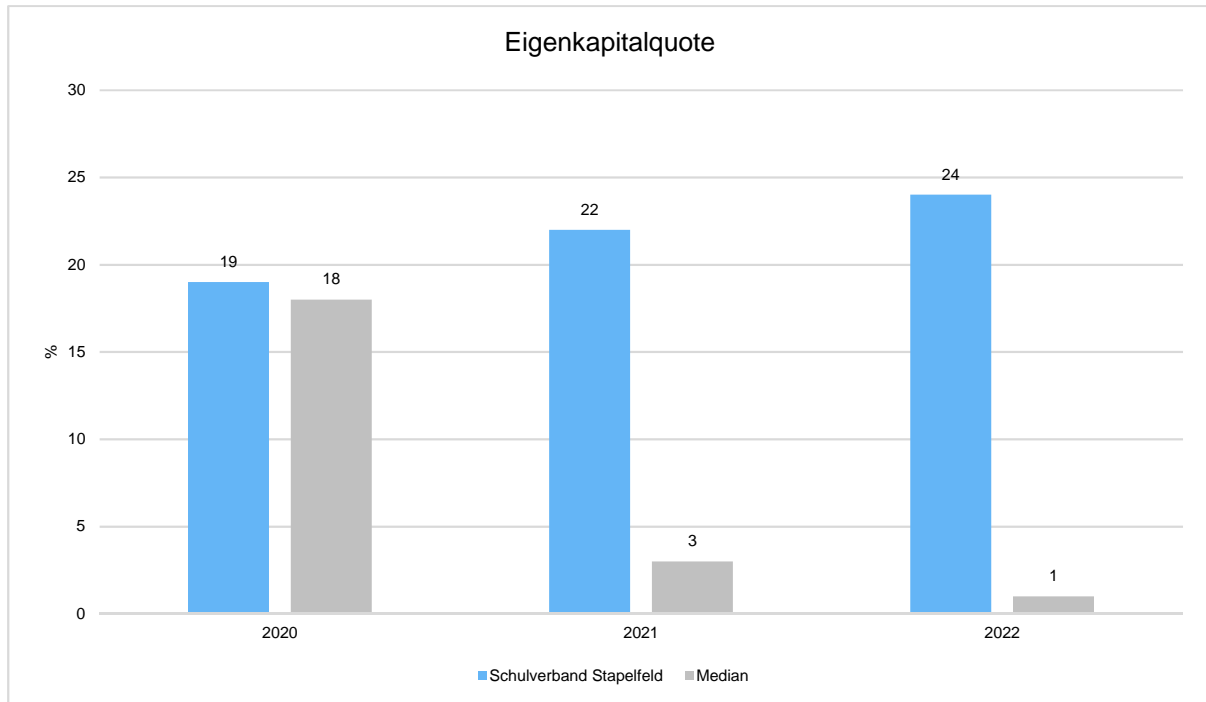
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



9 Amtliche Muster

9.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2024 Schulverband Stapelfeld

Im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 6 Absatz 4 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, 5.000 Euro.

9.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Anlage 8 siehe nachfolgende Tabellen

Haushaltsplan 2024 Schulverband

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2022 Erträge €	2022 Aufwendungen €	2022 Personalaufwendungen €	2022 Jahresergebnis €	2023 Erträge €	2023 Aufwendungen €	2023 Personalaufwendungen €	2023 Jahresergebnis €	2024 Erträge €	2024 Aufwendungen €	2024 Personalaufwendungen €	2024 Jahresergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-300	79.600	600	79.300	-300	9.100	600	8.800	-300	20.100	600	19.800
11 Innere Verwaltung	-300	79.600	600	79.300	-300	9.100	600	8.800	-300	20.100	600	19.800
12 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schule und Kultur	-1.075.900	929.900	411.000	-146.000	-1.263.400	1.201.400	407.500	-62.000	-1.232.100	1.255.500	496.900	23.400
21-24 Schulträgeraufgaben	-1.075.900	929.900	411.000	-146.000	-1.263.400	1.201.400	407.500	-62.000	-1.232.100	1.255.500	496.900	23.400
25-29 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600
31-35 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300

Haushaltsplan 2024 Schulverband

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Invest.tätigk. €	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	300,00	-79.600,00	-79.300,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
11 Innere Verwaltung	300,00	-79.600,00	-79.300,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	997.000,00	-832.700,00	164.300,00	52.100,00	-134.100,00	-82.000,00	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00
21-24 Schulträgeraufgaben	997.000,00	-832.700,00	164.300,00	52.100,00	-134.100,00	-82.000,00	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 Schulverband

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Investtätigk. €	2024 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Einz. Invest.tätigk. €	2024 Ausz. Invest.tätigk. €	2024 Saldo Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	300,00	-20.100,00	-19.800,00	0,00	-635.500,00	-635.500,00
11 Innere Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	300,00	-20.100,00	-19.800,00	0,00	-635.500,00	-635.500,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00	1.103.400,00	-1.115.400,00	-12.000,00	1.283.000,00	-31.500,00	1.251.500,00
21-24 Schulträgeraufgaben	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00	1.103.400,00	-1.115.400,00	-12.000,00	1.283.000,00	-31.500,00	1.251.500,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anlage 3 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehlbe- trag	Jahresüber- schuss / Jah- resfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Ei- genkapitals an der Bilanz- summe in %
2018	--	--	--	--	--	--	--	--
2019	127.535,96	--	37.746,87	--	21.990,01	187.272,84	1.105.188,85	16,95
2020	127.535,96	--	37.746,87	--	47.861,98	213.144,81	1.055.591,86	18,50
2021	160.259,26	--	52.885,55	--	21.674,18	234.818,99	1.071.459,07	21,92
2022	176.555,64	--	58.263,35	--	0,00	234.818,99	1.056.881,60	24,27
2023	--	--	--	--	--	--	--	21,92
2024	--	--	--	--	--	--	--	24,27

9.6 Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr. / Fachbereich	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1 / 1	Aufwand FB 1	111200, 111800, 241000
2 / 1	Aufwand Grundschule Stapelfeld	1500/211000
3 / 1	Aufwand Offene Ganztagschule	1510/211000
4 / 1	Personalaufwendungen GS	1500/1510/211000 Aufwendungen der Konten- gruppen 50 und 51
5 / 1	Personalaufwendungen Organe	111200 Aufwendungen der Kontengruppen 50-51
6 / 1	Unterhaltung Grundschule	211000, 111900
Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne, die nicht einem der vorstehenden Budgets zugeordnet wurden, bilden jeweils für sich ein Budget.		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan.		

Die Budgetbildung beruht auf dem Grundsatz, dass die Bewirtschaftung in Organisationseinheiten erfolgen soll.

Deckungsgrundsätze

Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO-Doppik gelten die gesetzlichen Bestimmungen, wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind.

Stellenplangebundene Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die dazugehörigen Auszahlungen (Kontengruppen 70) sind aus den jeweiligen Budgets herausgenommen. Diese sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und werden in einem eigenen Deckungskreis bewirtschaftet.

Übertragbarkeitsgrundsätze von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln gemäß § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens kraft Gesetzes übertragbar. Andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen werden bis zu 100 % für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

9.6 Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen - Anlage 11

Anlage 11 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik

Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.741,17	517.628,50	--	931.000,00	853.700,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	431.909,92	462.578,89	--	872.400,00	794.900,00
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	41.831,25	55.049,61	--	58.600,00	58.800,00

9.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027
Stand am 01.01.	--	--	--	--	--	--	--
+ Kreditaufnahmen	--	--	--	--	--	--	--
- Tilgungen	--	--	--	--	--	--	--
Stand am 31.12.	--	--	--	--	--	--	--
Verbindlichkeiten je Einwohner am 31.12.	--	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Restkreditermächtigung	--	--	--	--	--	--	--

9.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Anlage 15 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschrie- bener Planan- satz	Ist	nicht mehr be- nötigte Er- mächtigung	Gesamt	aus den Plan- jahren der Vor- jahre	Nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplan- ter kreditähnli- cher Rechtsge- schäfte
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	82	26	56			
2020	47	26	1	20		
2021	31	27	4	10		
2022	194	54				
2023	154					
2024	667					
2025						
2026						

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 667.000 € vor.

Die Einzelmaßnahmen sind im nachfolgendem Investitionsprogramm aufgeführt.

Neben der Erhöhung des Abschreibungsaufwandes sind durch die geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten zu erwarten.

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Investitionen			
Schulverband Stapelfeld			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
8-BAU-803 Neubau Schule	-100.000,00	-150.000,00	0,00
8-BGA-803 Sammelposten OGS	-5.000,00	-1.500,00	0,00
8-BGA-806 BGA Grundschule	-24.000,00	0,00	0,00
8-EDV-801 Schullizenzen	-1.000,00	0,00	0,00
8-EDV-802 Zeiterfassung/Sonicwall	0,00	-5.000,00	0,00
8-GRU-801 Grunderwerb von Stapelfeld	0,00	-485.500,00	0,00
8-GRU-802 Grundstücksveräußerung an Stapelfeld	0,00	1.283.000,00	0,00
8-GWG-801 Sammelposten OGS	-1.000,00	-1.000,00	0,00
8-GWG-802 Sammelposten Grundschule	-22.600,00	-24.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00

9.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

Anlage 14 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res 01.01.2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 01.01.2024
1	Sonderrück- lage	--	--	--			--
1.1	Sonderrück- lage für nicht aufzu- lösende Zu- schüsse	--	--	--			--
1.2	Sonderrück- lage für nicht aufzu- lösende Zu- weisungen	--	--	--			--
1.3	Stellplatz- rücklage	--	--	--			--
	Zwischen- summe zu 1	0	0	--			--
2	Sonderpos- ten	--	--	--			--
2.1	aufzulö- sende Zu- schüsse	3	2	2	1		3
2.2	aufzulö- sende Zu- weisungen	849	812	794	34		828
2.3	aufzulö- sende Bei- träge	0,00	0,00	0,00			--
2.4	nicht aufzu- lösende Bei- träge	--	--	--			--
2.5	Gebühren- ausgleich	--	--	--			--
2.6	Treuhand- vermögen	--	--	--			--
2.7	Dauergrab- pflege	--	--	--			--
2.8	Sonstige Sonderpos- ten	--	--	--			--
2.9	Zwischen- summe zu 2	852	814	796	35		831
3	Rückstellun- gen	--	--	--			--
3.1	Pensions- rückstellun- gen	--	--	--			--

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res 01.01.2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 01.01.2024
3.2	Beihilferück- stellungen	--	--	--			--
3.3	Altersteil- zeitrückstel- lungen	--	--	--			--
3.4	Rückstellun- gen für spä- ter entste- hende Kos- ten	--	--	--			--
3.5	Altlasten- rückstellun- gen	--	--	--			--
3.6	Steuerrück- stellungen	--	--	--			--
3.7	Verfahrens- rückstellun- gen	--	--	--			--
3.8	Finanzaus- gleichsrück- stellungen	--	--	--			--
3.9	Instandhal- tungsrück- stellungen	--	--	--			--
3.10	Rückstellun- gen für Ver- bindlichkei- ten für im Haushalts- jahr empfan- gene Liefe- rungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech- nungsbetrag nicht be- kannt ist	--	--	--			--
3.11	Sonstige Rückstellun- gen	--	--	--			--
	Zwischen- summe zu 3	--	--	--			--

9.10 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Doppik

Im Haushaltsjahr 2024, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.

Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.769,91	1.103.900,00	1.138.100,00	1.019.600,00	1.031.800,00	1.041.900,00
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	--	--	--	--	--	--
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	--	--	--	--	--	--
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	--	--	--	--
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.769,91	1.103.900,00	1.138.100,00	1.019.600,00	1.031.800,00	1.041.900,00
	7	Veränderung Vorjahr (in %)						
	8	Vorgabe aus dem						

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haus- haltser- lass						

9.11 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren für die Schulverband Stapelfeld nicht vorgesehen.

9.12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

Anlage 13 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

Fehlanzeige

9.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

(Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO Doppik).

Die Schulverband Stapelfeld führt keine Einrichtungen.

9.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

9.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)

Entfällt.

9.18 Entbehrliche Übersichten

Entfällt, da keine Treuhandvermögen von Dritten verwaltet werden.

9.19 Bilanz des Vorvorjahres 2022

Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO Doppik

		2021	2022
1	Anlagevermögen	931.169,01	922.803,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.230,00	823,00
1.2	Sachanlagen	929.939,01	921.980,01
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.397,93	22.397,93
1.2.1.3	Wald, Forsten	17.529	17.529

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

		2021	2022
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.869	4.869
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	828.051,44	792.347,44
1.2.2.2	Schulen	828.051,44	792.347,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.877,64	13.752,64
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	13.001	13.001
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	875	750
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2	2
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	10.966,00	8.991,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.645,00	84.490,00
2	Umlaufvermögen	129.480,06	123.993,59
2.1	Vorräte	226,00	3,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	226,00	3,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.098,31	54.916,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.675,66	54.916,48
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	422,65	0,00
2.4	Liquide Mittel	122.155,75	69.074,11
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.810,00	10.085,00
	Summe Aktiva	1.071.459,07	1.056.881,60
1	Eigenkapital	234.818,99	256.496,75
1.1	Allgemeine Rücklage	160.259,26	176.555,64
1.3	Ergebnisrücklage	52.885,55	58.263,35
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.674,18	21.677,76
2	Sonderposten	799.691,00	796.639,00
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	2.742,00	2.044,00
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	796.949,00	794.595,00
4	Verbindlichkeiten	36.350,08	3.011,94
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.767,14	2.023,72
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.582,94	988,22
5	Passive Rechnungsabgrenzung	599,00	733,91
	Summe Passiva	1.071.459,07	1.056.881,60

10 Stellenplan

Der Stellenplan folgt auf nächster Seite.

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

GS Stap. Grundschule Stapelfeld

211000 Grundschule Stapelfeld

1073426745	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073426746	Schulsekretär/in	1,000	06	0,385	06	1,000	06	15,0 Wo.Std.
Summe	211000	2	2,000	1,385		2,000		

OGS Stap. OGS Stapelfeld

211001 Offene Ganztagschule

1073426747	Koordinator/in Schulkindbetreuung	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	30,0 Wo.Std.
1073426748	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073426749	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,538	S02	1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073426750	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,385	S02	1,000	S02	21,0 Wo.Std.
1073426751	Schulkindbetreuung	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Vorhaltestelle
1073430298	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,538	S03	1,000	S08a	21,0 Wo.Std.
1073432846	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,000	S02	1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073432849	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,321	S02	1,000	S03	12,5 Wo.Std.
1073432855	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,538	S02	1,000	S03	15,0 Wo.Std.
1073432857	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,000		1,000	S02	Vorhaltestelle
1073433265	Küchenkraft	1,000	S02	0,321	S02	1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073433266	Küchenkraft	1,000	S02	0,321	S02	1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073438085	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073438086	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,000		1,000	S02	15,0 Wo.Std.
Summe	211001	14	14,000	3,731		14,000		

Summe

16

16,000

5,116

16,000

Mandant	092BU	Schulverband Stapelfeld	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	28.09.2023 11:22:35	P&I LOGA
				gedruckt	28.09.2023 11:22:35	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Einrichtungen							
092BU08160: OGS Stapelfeld							
1073426749		Schulkindbetreuung	0,000	S02			1,000
1073426749		Schulkindbetreuung	1,000		S03	1,000	
1073430298		Schulkindbetreuung	0,000	S03			1,000
1073430298		Schulkindbetreuung	1,000		S08a	1,000	
1073432849		Schulkindbetreuung	0,000	S02			1,000
1073432849		Schulkindbetreuung	1,000		S03	1,000	
1073432855		Schulkindbetreuung	0,000	S02			1,000
1073432855		Schulkindbetreuung	1,000		S03	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in OGS Stapelfeld: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Einrichtungen

Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 2024: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 16,000 Stellen zum Querschnitt 2024: 16,000 Stellen = 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stellenplan 2024: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 16,000 Stellen zum Querschnitt 2024: 16,000 Stellen = 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe	
Schulverband Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Selbstverwaltungsaufgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Allgemeine Ziele	Politische Vertretung der Gemeinde Gremienarbeit Repräsentationsangelegenheiten (Glückwünsche, Ehrungen, Beileidsbezeugungen) Ernennung / Entlassung Ehrenbeamte Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben Schulverbandsvorsteher/in ist Dienstvorgesetzte/r der Mitarbeitenden des Schulverbandes Stapelfeld
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit Beschlüsse der Verbandsgremien Satzungen
Zielgruppe	Mitglieder der Schulbandsversammlung und der Ausschüsse, Verbandsorgane, Bürger, Einwohner, Mitarbeitende des Schulverbandes Stapelfeld

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	-200	-200	-200	-200	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-138	-200	-200	-200	-200	0
50	11	Personalaufwendungen	345	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.085	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.795	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	17	davon Verfügungsmittel	94	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.225	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	8.087	8.800	9.800	9.800	9.800	10.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.087	8.800	9.800	9.800	9.800	10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	8.087	8.800	9.800	9.800	9.800	10.000

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138	200	200	200	200	200	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-345	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.889	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-8.319	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-8.181	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.100	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-5.469	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.100	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-115	-100	-100	-100	-100	-100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-115	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	225	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	128	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	128	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	128	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 211000 Grundschule	
Schulverband Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Schulverbandes Stapelfeld als Träger der Grundschule Stapelfeld: Schulentwicklung, Schulplanung, Elternvertretung/Schülerangelegenheiten, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Sekretärin, Hausmeister, Personal in der Offenen Ganztagsbetreuung), Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie des übrigen Sachbedarfs, Unterstützung der Grundschule bei Budgetverwaltung und Zuwendungsmitteln, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder an der Grundschule Stapelfeld nach dem Unterricht und während der Ferien. Hierzu gehört insbesondere das Angebot der Offenen Ganztagschule Stapelfeld
Allgemeine Ziele	Handlungsfähigkeit des Schulverbandes Stapelfeld, Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen der Schulträgerschaft
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Abrechnung jährlicher Schulkosten schulverbandsangehöriger Gemeinden (Braak, Brunsbek und Stapelfeld), Maßnahmen zur Erhaltung der Gebäude sowie Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Grundschule Stapelfeld
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H, Schülerinnen und Schüler
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 211000 Grundschule

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-517.629	-930.900	-853.600	-853.600	-853.600	-853.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.016	-204.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.179	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.445	-55.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-38	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-795.307	-1.204.400	-1.147.100	-1.147.100	-1.147.100	-1.147.100
50	11	Personalaufwendungen	357.712	407.500	496.900	504.900	513.100	521.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.009	532.000	460.900	330.900	330.900	330.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	62.962	61.500	69.300	69.300	69.300	69.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	99.897	105.600	117.600	121.100	125.100	127.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.580	1.106.600	1.144.700	1.026.200	1.038.400	1.048.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-64.727	-97.800	-2.400	-120.900	-108.700	-98.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.727	-97.800	-2.400	-120.900	-108.700	-98.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.301	-6.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.301	6.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-64.727	-97.800	-2.400	-120.900	-108.700	-98.600

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.847	872.400	794.900	794.900	794.900	794.900	794.900	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.746	204.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.602	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.445	55.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	38	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.678	1.145.900	1.088.400	1.088.400	1.088.400	1.088.400	1.088.400	0
70	10	Personalauszahlungen	-357.192	-407.500	-496.900	-496.900	-504.900	-513.100	-521.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.773	-531.700	-460.900	-460.900	-330.900	-330.900	-330.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-99.860	-105.600	-117.600	-117.600	-121.100	-125.100	-127.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-670.825	-1.044.800	-1.075.400	-1.075.400	-956.900	-969.100	-979.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	51.852	101.100	13.000	13.000	131.500	119.300	109.200	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.463	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.283.000	1.283.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	28.463	1.283.000	1.283.000	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.145	-31.500	-31.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-9.145	-31.500	-31.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	19.318	1.251.500	1.251.500	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.141	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-45.141	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	97.261	1.264.500	1.264.500	131.500	119.300	109.200	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 1500 Schulen

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.209	-749.700	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.179	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.242	-70.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-38	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-436.668	-836.200	-748.500	-748.500	-748.500	-748.500
50	11	Personalaufwendungen	116.065	125.800	156.000	157.600	159.300	161.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.100	473.000	369.000	260.000	260.000	260.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	61.714	60.800	69.400	69.400	69.400	68.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	85.987	127.000	125.800	127.800	129.800	130.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.866	786.600	720.200	614.800	618.500	620.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-14.802	-49.600	-28.300	-133.700	-130.000	-128.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.802	-49.600	-28.300	-133.700	-130.000	-128.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.301	-6.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-49.103	-56.000	-98.300	-203.700	-200.000	-198.100

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.688	691.500	601.600	601.600	601.600	601.600	601.600	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.602	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.333	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	38	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.661	778.000	690.100	690.100	690.100	690.100	690.100	0
70	10	Personalauszahlungen	-116.065	-125.800	-156.000	-156.000	-157.600	-159.300	-161.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.066	-472.700	-369.000	-369.000	-260.000	-260.000	-260.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-92.074	-127.000	-125.800	-125.800	-127.800	-129.800	-130.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-367.205	-725.500	-650.800	-650.800	-545.400	-549.100	-551.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	38.456	52.500	39.300	39.300	144.700	141.000	138.300	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.463	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.283.000	1.283.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	28.463	1.283.000	1.283.000	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.258	-24.000	-24.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-8.258	-24.000	-24.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	20.205	1.259.000	1.259.000	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.141	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	45.141	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	80.017	1.368.300	1.368.300	214.700	211.000	208.300	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 1510 OGS

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.420	-181.200	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.016	-202.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.103	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-361.539	-383.200	-413.600	-413.600	-413.600	-413.600
50	11	Personalaufwendungen	241.646	281.700	340.900	347.300	353.800	360.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.909	59.000	91.900	70.900	70.900	70.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.248	1.500	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	27.050	28.600	31.800	33.300	35.300	36.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.853	370.800	465.300	452.200	460.700	468.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-39.686	-12.400	51.700	38.600	47.100	54.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.686	-12.400	51.700	38.600	47.100	54.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.301	6.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.385	-6.000	121.700	108.600	117.100	124.500

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.159	180.900	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.746	202.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.009	382.900	413.300	413.300	413.300	413.300	413.300	0
70	10	Personalauszahlungen	-241.126	-281.700	-340.900	-340.900	-347.300	-353.800	-360.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.707	-59.000	-91.900	-91.900	-70.900	-70.900	-70.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-26.911	-28.600	-31.800	-31.800	-33.300	-35.300	-36.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-322.745	-369.300	-464.600	-464.600	-451.500	-460.000	-467.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-4.736	13.600	-51.300	-51.300	-38.200	-46.700	-54.100	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887	-7.500	-7.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-887	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-887	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-45.141	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-45.141	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	11.169	-128.800	-128.800	-108.200	-116.700	-124.100	0

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Hintze

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13.140	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.140	50.800	40.800	40.800	40.800	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	10.240	35.800	25.800	25.800	25.800	25.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.240	35.800	25.800	25.800	25.800	25.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	10.240	35.800	25.800	25.800	25.800	25.000

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

Kurzbeschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen FinanzwirtschaftLeistungen:Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, SchuldendiensthilfenEin- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.501	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	24.501	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.501	0	10.000	10.000	10.000	10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	24.501	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024 Schulverband Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-60.932	-645.500	-645.500	-10.000	-10.000	-10.000	0